

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального района
«Читинский район» за 2020 год

02 июня 2021 года
часов

10.00

Председательствует: Машуков Виктор Юрьевич – Врио главы
муниципального района «Читинский район»

На публичных слушаниях присутствуют:

Логинова М.А. – председатель Комитета по финансам администрации
муниципального района «Читинский район», Зайдель В.В. – председатель
Совета муниципального района «Читинский район», Беляцкая А.С. – депутат
Совета муниципального района «Читинский район», Перфильева В.И. –
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района
«Читинский район», Гармаев Н.Д. – глава сельского поселения
«Сохондинское», Холмогоров В.А. -заместитель главы муниципального
района «Читинский район», Заглевская В.В. – председатель Комитета
образования муниципального района «Читинский район», Косякова И.И. –
начальник контрольно-ревизионного отдела Комитета по финансам
муниципального района «Читинский район», Шулимова Ю.Н. – начальник
отдела планирования доходов, финансирования жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Комитета по финансам, Фазулина А.А. – главный
специалист отдела планирования доходов, финансирования жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства; Бугаева Г.В. – главный специалист
контрольно-ревизионного отдела Комитета по финансам.

Повестка дня

«Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за
2020 год».

Информирует: Логинова М.А. – Председатель комитета по финансам
администрации муниципального района «Читинский район».

Зайдель В.В. предлагает избрать секретаря для ведения протокола
публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального района
«Читинский район» за 2020 год».

Поступило предложение: назначить секретарем Фазулину А.А. –
главный специалист отдела планирования доходов, финансирования
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Комитета по финансам.

Голосовали: 12 человек - единогласно.

Машуков В.Ю. Врио главы муниципального района «Читинский район»
оглашает регламент проведения публичных слушаний: продолжительность
выступления докладчика – 25 минут, выступающих - до 5 минут.

С информацией по вопросу: «Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2020 год» выступала Логинова М.А. – председатель комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район», которая пояснила о том, что:

В целях осуществления мер в 2020 году по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципального района «Читинский район», являющегося в 2020 году получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, предусмотренной Законом Забайкальского края от 25 декабря 2018 года № 1668-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» заключено Соглашение между муниципальным районом и Министерством финансов Забайкальского края на 2020 год "По осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств»

В результате выполнения условий соглашения:

- обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в сумме 2343293,18 тыс.рублей;
- обеспечено направление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в первоочередном порядке на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений с начислениями на выплаты по оплате труда, финансируемых за счет средств местного бюджета, и оплату за потребленные коммунальные услуги и котельно-печное топливо;
- исполнены обязательства по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе в сфере культуры – 29762,1 рублей (в 2019 году 28 001,0 рублей), педагогическим работникам дополнительного образования в образовательных учреждениях – 37673,0 рублей (в 2019 году 35403,0 рублей); педагогические работники в школах 36452,7 рублей, в садах 25886,9 рублей.
- заключены со всеми администрациями сельских и городских муниципального района «Читинский район» соглашения, содержащие условия предоставления дотаций, предусматривающие меры, направленные на снижение уровня дотационности поселения и рост доходов консолидированного бюджета Забайкальского края, оздоровление муниципальных финансов поселений и соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений;
- обеспечено выполнение обязательств по соглашению между Правительством Забайкальского края, акционерным обществом «Читаэнергосбыт» и муниципальными образованиями Забайкальского края о предоставлении рассрочки по оплате задолженности потребителей

электрической энергии, являющихся муниципальными учреждениями – акт сверки находится в Правительстве Забайкальского края.

В целях выполнения условий Соглашения в 2020 году по консолидированному бюджету:

1. Продолжено действие Межведомственной комиссии по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Читинский район», контроль по соблюдению налоговой дисциплины и контроль по соблюдению трудового законодательства с участием представителей отделения Пенсионного фонда России по Забайкальскому краю, Фонда социального страхования Забайкальского края, Межрайонной инспекции №3 УФНС России по Забайкальскому краю, прокуратуры.

За 2020 год проведено 4 заседания комиссии. На заседании комиссии приглашались налогоплательщики, имеющие задолженность по налогам и сборам.

Всего в заседаниях Межведомственной комиссии были рассмотрены материалы по 73 налогоплательщикам, в том числе были заслушаны руководители ПК КП Беклемишевское, ООО «Колос», ООО «Орел», руководители бюджетных учреждений и администраций сельских поселений муниципального района. По результатам работы комиссии погашена задолженность в сумме 7153,05 тыс.рублей.

Причиной возникновения недоимки по НДФЛ у приглашенных на комиссию налогоплательщиков является трудное финансовое положение, определены сроки погашения задолженности.

2. Продолжено действие Рабочей группы по противодействию неформальной занятости населения на территории муниципального района «Читинский район».

За 2020 год проведено 8 заседаний рабочей группы по противодействию (в 2019 году 20 заседаний) неформальной занятости населения и комиссии по проблемам оплаты труда населения на территории муниципального района «Читинский район», на которые были приглашены 3 руководителей организаций и 91 индивидуальных предпринимателей. По результатам работы выявлено 530 человек, с которыми заключены трудовые договора (в 2019 году их было 249 человек)

3. В результате проведения мероприятий по организации работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, по исполнению договоров аренды земельных участков и имущества, и осуществления контроля своевременного внесения арендной платы за 2020 год:

-отправлено 240 претензий в связи с задолженностью по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на сумму 16161,26 тыс. рублей;

-вовлечено в налоговый оборот 206 земельных участков;

-направлено 15 исковых заявлений по взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена сумма исковых требований составляет 3659,66 тыс.рублей

-отправлено 61 уведомление арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за имущество, которое находится в муниципальной

собственности МР «Читинский район» на общую сумму задолженности 7682,54 тыс.рублей;

- направлено исковых заявлений в суд по арендной плате за имущество, находящееся в муниципальной собственности – 1 на общую сумму 224,45 тыс.рублей;

-заключено 6 договоров аренды муниципального имущества по результатам аукциона (конкурса) на сумму 74962 рублей/месяц.

Включено в план приватизации за 2020 год 39 объектов, продано 2 объекта муниципального района «Читинский район» на сумму 1349,51 тыс.рублей и один объект муниципальной собственности СП Маккавеевское на сумму 590,64 тыс.рублей

Администраторами доходов постоянно производится работа с целью выявления неиспользуемых или используемых не по назначению помещений для последующей передачи в аренду.

3. Анализ отчёта об исполнении бюджета

Параметры консолидированного районного бюджета характеризуются следующими показателями.

Доходная часть консолидированного бюджета района за 2020 год исполнена в сумме 2343293,18 тыс.рублей при уточненных годовых бюджетных назначениях 2366365,64 тыс.рублей. Исполнение к годовым бюджетным назначениям составило – 99,02 %.

В сравнении с показателями 2019 года исполнение по доходам консолидированного бюджета 2020 года увеличилось на 117,58 % или на 350378,69 тыс.рублей (за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в том числе: субвенции на сумму 126721,81 тыс.рублей; субсидии на сумму 182262,92 тыс.рублей; иных межбюджетных трансфертов на сумму 114107,22 тыс.рублей; и за счет снижения: дотаций бюджетам бюджетной системы РФ в сумме -79045,78 тыс.рублей и снижения налоговых и неналоговых доходов на сумму -36033,38 тыс.рублей и снижения по возврату прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на сумму 42365,9 тыс.рублей).

Структура доходов характеризуется следующим образом. Налоговые и неналоговые доходы бюджета составляют 19,5% от общего объема доходных источников, безвозмездные поступления 80,5% в сравнении с 2019 г. налоговые и неналоговые доходы бюджета составляли 24,7% и безвозмездные поступления 75,3%

Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в объеме 456956,7 тыс.рублей. Уточненные годовые бюджетные назначения 2020 года исполнены на 100,4%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района за 2020 год по сравнению с соответствующими показателями прошлого года уменьшились на 36033,38 тыс. рублей (14,94%) за счет недопоступления налоговых и неналоговых доходов.

Фактические поступления налоговых доходов составили 417532,7 тыс. рублей или 91,37% от поступлений налоговых и неналоговых доходов. Бюджетные назначения 2020 года исполнены на 101,1% (4611,8 тыс.рублей), рост за счет поступления доходов по НДФЛ, доходов от ЕНВД, налога на имущество физических лиц, налога на добычу полезных ископаемых. В

сравнении с фактическим исполнением за 2019 год, которое составило в сумме 425205 тыс. рублей снижение на сумму 7672,3 тыс. рублей или в процентном отношении составляет 1,8%

Налоговые доходы занимают наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов 91,37% из них:

-наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц – 66,8%. При уточненных бюджетных назначениях 2020 года 297621,3 тыс.рублей, фактические поступления НДФЛ составило 305502,1 тыс.рублей. Бюджетные назначения исполнены на 102,65% (7880,8 тыс.рублей). В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год рост составляет 100,2%. в сумме составило (720,3 тыс.рублей).

-налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации, в структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района удельный вес данного вида доходного источника составил 10,2%.

При плановых бюджетных назначениях 2020 года 52623,9 тыс.рублей, фактические поступления налога на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации составило 46993,8 тыс. рублей. Бюджетные назначения 2020 года исполнены на 89,3%. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год в сумме (49518,5 тыс.рублей) произошло снижение на 5,1% или на 2524,7 тыс.рублей.

-единый налог на вмененный доход, в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района удельный вес данного вида доходного источника составил 1,42%.

Поступления единого налога на вмененный доход за 2020 год составило 6494 тыс. рублей. Плановые назначения за 2020 год исполнены 108,23%. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год (6759,8 тыс. рублей.) снижение на 3,9% или на 265,8 тыс.рублей.

- сельскохозяйственный налог исполнение за 2020 год, составило -6,1 тыс.рублей к уточненным бюджетным назначениям 135,8 тыс.рублей.

-налог на имущество физических лиц, доля налога в структуре налоговых и неналоговых доходов составила 1,38%. Поступление налога за 2020 год составило 6335 тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения исполнены на 142,17% (1879 рублей). В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год рост составил в сумме 865,6,9 тыс.рублей. (15,83%).

- земельный налог, доля земельного налога в структуре налоговых и неналоговых доходов составила 9,68%. Поступление земельного налога составило 44251 тыс.рублей, уточненные бюджетные назначения исполнены на 98,58%. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год снижение налога на 7356,3 тыс.рублей или 14,25% .

- налоги на добычу полезных ископаемых, удельный вес в общем объеме собственных доходов составил 1,24%. Поступление по данному виду доходных источников составило 5689,56 тыс. рублей, что составляет 132,6% от уточненных бюджетных назначений. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год увеличение составило 1852,1 тыс.рублей., в связи с увеличением объема добычи полезных ископаемых у ООО «Кварц» на 75 кг и оплатой по решениям суда по взысканию задолженности на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ

Неналоговые доходы занимают удельный вес в общем объеме собственных доходов 8,63%. Фактические поступления неналоговых доходов составили 39425,2 тыс. рублей уточненные бюджетные назначения 2020 года исполнены на 93,89%. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год снижение составило 44,1% или на 28359,9 тыс.рублей (так как в 2019 году был возврат неиспользованных средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в сумме 26435,2 тыс.рублей.

- доходы от использования имущества из неналоговых доходов составляют наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов 61,38%, поступление за 2020 год составило в консолидированный бюджет района 24201,23тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены 87,66%, из них аренда земли - поступило 20589,11 тыс.рублей, исполнено на 87,7%. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год рост составил 331,9 тыс. рублей, (1,4%). По прочим поступлениям от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) сумма исполнения за 2020 год составила 3612,09 тыс.рублей,(89,4% от утвержденных бюджетных назначений.)

-поступления доходов от продажи имущества (продажа земельных участков) составили в сумме 5782 тыс. рублей. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год снижение на 762,6 тыс. рублей.

-штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступление по данному виду доходов составили 5692,4 тыс. рублей. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составляет 14,43 %. Уточненные бюджетные назначения исполнены на 125,79%. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год снижение на 1585,1 тыс. рублей.

В разрезе доходных источников уточненные бюджетные назначения за 2020 год консолидированного бюджета не исполнены по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (89,3%), по налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (74%), по земельному налогу (98,6%), по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (87,66%), по платежам при пользовании природными ресурсами (96,2%), по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (67,2%), по единому сельскохозяйственному налогу.

Основными источниками, формирующими доходную часть консолидированного бюджета района явились: налог на доходы физических лиц, объем которого составил 305502,1 тыс. рублей, удельный вес в объеме собственных доходов составил 66,8 %; доля земельного налога составила 9,68%; доля доходов от уплаты акцизов составила 10,2%, налог на имущество 1,38% и неналоговые доходы 8,63%.

4. Параметры собственного бюджета характеризуются следующими показателями.

Доходная часть бюджета района за 2020 год исполнена в сумме 2131890,3 тыс. рублей при уточненных годовых бюджетных назначениях 2155020,1 тыс. рублей, исполнение составило 98,46%. В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год по доходам районного бюджета рост на 22,4% 391484,11 тыс.руб. за счет поступлений безвозмездных поступлений в сумме

416912,01 тыс.руб и снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме на -25427,89 тыс.руб).

Структура доходов районного бюджета характеризуется следующим образом. Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 16,7 % от общего объема доходных источников, безвозмездные поступления 83,3% .

Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в объеме 357678,4 тыс. рублей при уточненных годовых бюджетных назначениях 355692,6 тыс. рублей, исполнение составило 101,17%. В сравнении с фактическими показателями 2018 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета составило 100,5%.

Удельный вес налоговых доходов в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов района составил 91,2%, неналоговых 8,8 %.

Фактические поступления налоговых доходов составили 326287,71 тыс. рублей или 91,2% от поступлений налоговых и неналоговых доходов. Уточненные бюджетные назначения за 2020 год исполнены на 100,5% , по НДФЛ - рост за счет повышения оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы (102,13%); государственная пошлина исполнение составило - 107,6%; по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (108,23%); налогу на добычу полезных ископаемых (132,62%); доходы от продажи материальных и нематериальных активов – (101,45%); по штрафам - исполнение составило (130,33%).

Не исполнены уточненные бюджетные назначения за 2020 год по следующим источникам:

- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (89,3%);
- по единому сельскохозяйственному налогу (-3,9%)
- по налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (74%)
- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (95,27%);
- платежи при пользовании природными ресурсами (96,18%);
- по доходам от оказания платных услуг (13,76%)

Фактические поступления неналоговых доходов составили 31390,64 тыс.рублей или 8,8% от поступлений налоговых и неналоговых доходов. Бюджетные назначения 2020 года исполнены на 99,16%, в сравнении с фактическим исполнением за 2019 год неналоговые доходы снизились на 24772,1 тыс. рублей, в основном за счет того, что в 2019 году был произведен возврат неиспользованных средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета (на погашение кредиторской задолженности) в сумме 26435,5 тыс. рублей.

5. В бюджеты поселений поступление доходов обеспечено в объеме 211405,87 тыс. рублей, при уточненных годовых бюджетных назначениях 211345,54 тыс. рублей, исполнение составило 100,02%.

Структура доходов бюджетов поселений характеризуется следующим образом, налоговые и неналоговые доходы составляют 46,96% от общего объема доходных источников, безвозмездные поступления 53,04% .

Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в объеме 99279,4 тыс.рублей при уточненных годовых бюджетных назначениях 99220,67 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,05% , за

счет поступления НДФЛ исполнение составило 32548,0 тыс. рублей (107,19%), налога на имущество 6335 тыс. рублей (142,2%) . В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год снижение составило 9,65%.

Из общей суммы поступивших собственных доходов 99279,4 тыс.рублей, городские поселения составляют 51975,94 тыс.рублей или 52,36%, сельские 47303,46 тыс.рублей или 47,64%.

Удельный вес налоговых доходов в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов поселений составил 91,9%, неналоговых 8,1 %.

Не исполнены бюджетные назначения за 2020 год:

- по акцизам (89,3%);
- по единственному сельскохозяйственному налогу (-7,4%);
- по земельному налогу (98,6%);
- по госпошлине (32,5%);
- по доходам от использования имущества (68,4) %;
- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (91,4) %
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (82,7%).

В сравнении с фактическим исполнением за 2019 год в целом доходы поселений уменьшились на 10604,26 тыс. рублей за счет выпадающих доходов по земельному налогу, доходов от продажи материальных и нематериальных активов и доходов от оказания платных услуг.

из них:

- по городским поселениям снижение на 4232,79 тыс.рублей или на 7,53%;
- по сельским поселениям снижение на 6371,47 тыс.рублей или на 11,87%.

Сумма невыясненных поступлений за 2020 год составила в бюджеты поселений 334,8 тыс. рублей.

Основная часть доходов бюджетов поселений сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц 32,78%; земельного налога 44,57% и неналоговых доходов 8,09%.

Расходная часть бюджета района

Расходная часть консолидированного бюджета района за 2020 год исполнена в сумме 2338299734,0 рублей, в том числе собственного бюджета 2123353496,13 рублей, бюджета городских и сельских поселений 214946237,87 рублей, при годовых бюджетных назначениях консолидированного бюджета 2425195811,11 рублей, в том числе собственного бюджета 2195444074,25 рублей, бюджета городских и сельских поселений 229751736,06 рублей. Исполнение расходной части консолидированного бюджета района за 2020 год составило 96,4%.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Читинский район» за 2020 год

Таблица 1

Показатели	Утверждённые бюджетные назначения, руб.	Исполнено, руб.	Неисполненные назначения, руб.	Исполнение, %	Доля расходов, %
------------	---	-----------------	--------------------------------	---------------	------------------

Общегосударственные расходы	203026712,23	194327780,48	8698931,75	95,71	8,31
Национальная оборона	5729200	5729200	0	100	0,25
Национальная безопасность	11006589,46	10360966,46	645623	94,13	0,44
Национальная экономика	497337508,51	462613075,69	34724432,82	93	19,78
Жилищно-коммунальное хозяйство	58523651,04	52338386,11	6185264,93	89,43	2,24
Охрана окружающей среды	2774252,53	2774252,53	0	100	0,12
Образование	1335932999,23	1304845811,5	31087187,73	97,67	55,80
Культура	153030089,5	148628969,92	4401119,58	97,1	6,36
Социальная политика	83083227,60	81987313,86	1095913,74	98,6	3,51
Физическая культура и спорт	11642542,19	11590526,10	52016,09	99,55	0,50
Средства массовой информации	0	0	0	0	0
Обслуживание муниципального долга	4400	4364,7	35,3	99,19	0,00
Межбюджетные трансферты	63104638,82	63099086,65	5552,17	99,99	2,7
ИТОГО РАСХОДЫ	2425195811,11	2338299734	86896077,11	96,4	

Наибольший удельный вес расходов в общей структуре расходов консолидированного бюджета муниципального района приходится на раздел «Образование» 55,8%, на общегосударственные вопросы в структуре бюджета приходится 8,31%, на национальную экономику 19,78%, на культуру 6,36%, на жилищно-коммунальное хозяйство 2,24%, на социальную политику – 3,51%, предоставление межбюджетных трансфертов – 2,7%.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»- исполнение составляет 194327780,48 рублей при плане 203026712,23 рублей (96,4%).

По подразделу 0102 исполнение составило –18742336,65 рублей при плане – 19387355,13 рублей (96,7%). Доля расходов данного подраздела в структуре расходов по разделу 01 составила 9,64 %.

По подразделу 0103 исполнение составило 1714565,76 рублей при плане 1714566,27 рублей (99,99%) - расходы районного бюджета Совета муниципального района оплату труда Председателя Совета муниципального района «Читинский район», на выплаты депутатам Совета, оплату по договорам, погашение задолженности.

По подразделу 0104 исполнение всего составило 82430517,60 рублей при плане 86418712,36 рублей (96,9 %) – на 13907441,75 рублей меньше, чем в 2019 году. Доля расходов данного подраздела в составе расходов по разделу 01 составила 42,4 %. По данному подразделу отражаются расходы на содержание органов управления местных администраций и расходы на выполнение переданных государственных полномочий за счёт межбюджетных трансфертов.

По подразделу 0106 - обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора – исполнение за 2020 год составило 8387615,22 рублей при плане 8388415,84 рублей – 99,9 % от уточненных годовых назначений.

Расходы на содержание Контрольно-счётной палаты составили 1449153,346 рублей, в том числе расходы за счёт местного бюджета оплату труда председателя КСП – 518826,07 рублей.

По подразделу 0107 исполнение составило 1715340,0 рублей - 100% от утвержденных бюджетных назначений. Средства израсходованы на подготовку и проведение муниципальных выборов в городских и сельских поселениях муниципального района «Читинский район», в том числе:

- выборы глав в пяти городских и сельских поселениях – 487670,0 рублей,

- выборы депутатов в представительные органы в городских и сельских поселениях – 870340,0 рублей

По подразделу 0111 –неиспользованные ассигнования средств Резервных фондов администраций в размере 393800,00 рублей, в том числе городских и сельских поселений в размере 216800,00 рублей.

По подразделу 0113 исполнено всего – 81065405,25 рублей при плане 84736522,63 рублей (95,6 %). Доля расходов данного подраздела в составе расходов по разделу 01 составила 41,7 %.

По данному подразделу произведены расходы:

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, в сумме 28651856,02 рублей (ФОТ работников администраций 14481733,76 рублей, оплата судебных исков, решений в сумме 2587771,76 рублей, уплата налогов и прочих платежей в

сумме 2585416,70 рублей, осуществлены закупки товаров, работ и услуг на 8996933,80 сумму рублей);

- за счёт средств Резервных фондов согласно Постановлений администрации муниципального района "Читинский район", городских и сельских поселений в сумме 6500 рублей;

- субсидии на выполнение муниципального задания МУ «Центр МТТО» администрации муниципального района (выполнение работы по обеспечению деятельности администрации муниципального района "Читинский район", в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающих территорий, оборудования, коммуникаций и сетей, организация охраны и пожарной безопасности, транспортное обеспечение) в сумме 49961104,05 рублей.

- за счёт субсидии в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) 2445945,18 рублей.

По разделу 0203 консолидированные расходы составляют в бюджете муниципального района «Читинский район» 5729200,00 рублей при плановых назначениях 5729200,0 рублей (исполнение 100 %).

Доля расходов по разделу 0300 в общем объёме расходов консолидированного бюджета составляет 0,44%. Исполнение составило 10360966,46 рублей при плане 11006589,46 рублей (99 %).

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при плане 9570550,5 рублей исполнение составило 9195635,40 рублей (99,2 %), в том числе:

- за счёт средств иных межбюджетных трансфертов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера были направлены средства в сумме 1798420,0 рублей (87,79%) в городское поселение «Атамановское» за работы по ликвидации горения свалки (договор с ООО "Ника" по ЧС);

- за счёт субсидий Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы в сумме 444768, 0 рублей.

Кроме того, по данному подразделу были проведены мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года (бюджеты городских и сельских поселений – в размере 6952447,4 рублей).

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение составило 1165331,06 рублей при уточненном плане 1436038,96 рублей (исполнение 81,1%) в бюджетах поселений на организацию противопожарных мероприятий.

Раздел 04 «Национальная экономика» занимает 19,78 % в структуре расходов консолидированного бюджета. Исполнение по разделу составило 462613075,69 рублей, что составляет 93,0 % к уточнённому плану и больше исполнения 2019 года на 335340766,55 рублей.

По подразделу 0409 «Дорожные фонды» – исполнение составило 460421009,39 рублей (93,0 %), в том числе в бюджете района исполнение составило 443134989,43 рублей или 93,5 % от плановых назначений, средства дорожных фондов в городских поселениях исполнены в размере 17286019,96 рублей (82,6%).

За счёт средств дорожного фонда бюджета муниципального района расходы консолидированного бюджета составили 44472319,24 рублей (исполнение 76,38%), в том числе расходы на софинансирование расходных обязательств бюджета, финансируемых за счёт межбюджетных трансфертов 6524572,66 рублей.

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края составили 125981752,48 рублей.

Обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в сумме 37947746,58 рублей рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» государственной программы субъекта Российской Федерации «Развитие транспортной системы Забайкальского края».

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрено всего 1786891,0 рублей, исполнение составило 1490114,30 рубля (83,4%).

По подразделу произведены расходы на проведение комплекса работ по межеванию по межеванию земель сельских и городских поселений «Атамановское», «Смоленское» «Новокручининское», техническая инвентаризация, изготовлению технических и кадастровых паспортов на земельные участки, оплата по исполнительному листу по межеванию судебных расходов.

Не исполнены плановые назначения по расходам на администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (1196,0 рублей) и на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения транспортом в межмуниципальном сообщении (524,0 рублей).

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целом исполнение составляет 52338386,11 рублей при плане 58523651,04 рублей (89,4 %). Удельный вес в общей сумме расходов бюджета раздел 0500 составляет 2,24 %.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрено всего 3794489,56 рублей, исполнение составило 3004593,70 рублей, или 79,2 %. Все расходы приходятся на бюджеты городских и сельских поселений

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило всего 20137763,65 рублей, при плане 24012242,38 рублей (83,8 %).

В сумме 4568571,03 рублей, за счёт субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетики и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, в том числе в сельском поселении «Новокукинское» - ремонт участка сети теплоснабжения, сельское поселение «Маккавеевское» - приобретение и замена дымовой трубы, капитальный ремонт коллектора в городском поселении «Новокручининское», модернизация оборудования в сельском поселении «Елизаветинское» и «Ленинское».

По подразделу 0503 «Благоустройство» на мероприятия по благоустройству запланировано 29536976,84 рублей, исполнение составило 28017589,91 рублей (94,85 %).

Из всех расходов, произведённых по данному подразделу, расходы поселений на уличное освещение составили 1658421,92 рублей, на оплату услуг по содержанию мест захоронения составили 1789997,0 рублей на прочие мероприятия по благоустройству – 24569170,99 рублей.

- в сумме 9 473 947,00 рублей за счёт субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды, городское поселение Новокручининское (стадион, скверы обустройство общественных территорий),

- в сумме 1686800 за счёт иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга в сельском поселении «Маккавеевское» проведение работ по расширению мест захоронения, в сельских «Сивяковское» и «Сохондинское» поселениях приобретение и установка детских площадок.

" По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено в консолидированном бюджете (поселения) 1179942,26 рублей, исполнение составило 1178438,85 рублей (99,87%).

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» исполнение составило 2774252,53 рублей, или 100% при уточнённых плановых назначениях 2774252,53 рублей.

В структуре бюджета расходы по разделу 07 «Образование» составляют 55,8%. Исполнение по данному разделу составило 1304845811,50 рублей при плане 1335932999,23 рублей 97,67%).

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение составило 356646306,99 рублей при плане 358446314,22 рублей (99,49%). В том числе за счёт краевого бюджета:

- в сумме 193744300 рублей субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- в сумме 1638635,0 рублей субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (МДОУ "Светлячок" Читинский район, пгт.Атамановка, МДОУ Читинский район с.Засопка, МДОУ №4 с.Домна, МДОУ с.Смоленка, МДОУ «Родничок» пгт Новокручининский.

- в сумме 12219729,30 субсидии на реализацию отдельных расходных обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы,

За счёт местного бюджета расходы составили 111633836,20 рублей, из них за счёт дотации на выравнивание - 44251738,89 рублей.

За счёт иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов за достигнутые показатели по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 10210622,77 рублей.

- в сумме 18199183,72 рублей за счёт субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на пристройки в МДОУ с.Засопка

- в сумме 9000000, 0 рублей за счёт субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на пристройки в МДОУ с.Засопка. МДОУ Светлячок пгт Атамановка, МДОУ с.Смоленка, МДОУ Родничок пгт Новокручининский, МДОУ №4 с.Домна.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы запланированы в сумме 877638529,18 рублей, исполнено – 848753297,50 рублей (96,7 %).

В том числе за счёт краевого бюджета:

- в сумме 526914400,0 рублей субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- в сумме 16606793,96 рублей субсидии на реализацию отдельных расходных обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы,

- в сумме 7056200,0 обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,

- в сумме 39086800,84 рублей за счет субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

- в сумме 13924467,89 рублей за счёт субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)

- в сумме 17867310,0 рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов на создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

- в сумме 18078472,21 рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также стальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

- в сумме 1565377,23 рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достигнутые показатели по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации

- в сумме 2142800,0 рублей за счёт субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

- в сумме 2451793,71 рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округ (Капитальный ремонт МОУ ООШ с. Ингода, Забайкальский край);

- в сумме 2525880, 0 рублей за счёт иных межбюджетные трансфертов на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также стальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

За счёт местного бюджета расходы составили 200533001,66 рублей (91,4% исполнение), из них за счёт дотаций на выравнивание 86518009,59 рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы запланированы в сумме 60247266,54 рублей, исполнено – 59994345,27 рублей (99,58%). В том числе за счёт краевого бюджета:

- в сумме 5803000,0 рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга, капитальный ремонт ДООУ «Огонек», разработка генерального плана сельское поселение «Смоленское»

- в сумме 6255265,15 за счёт субсидий в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (учреждения культуры – 2011139,15 рублей, учреждения образования - 4243926,0 рублей.)

- в сумме 2553381,0 рублей субсидии на увеличение тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций) (учреждения образования – 1122730,0 рублей, учреждения культуры – 1430651,0 рублей).

За счёт местного бюджета расходы составили 45382699,12 рублей, что составляет 99,47% от запланированных расходов (учреждения образования – 22348541,24 рублей, учреждения культуры – 23034157,88 рублей).

По подразделу 0707 «Молодежная политика» предусмотрены расходы в размере 1332954,0 рублей, исполнение составило 1332954,0 рублей (100%).

За счёт субвенции из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с Законом Забайкальского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время" расходы составили 1332954,0 рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрено 38267935,29 рублей, исполнение составило 38118907,74 рублей (99,61%).

В том числе за счёт краевого бюджета:

- в сумме 12688880,89 рублей субсидии на выравнивание обеспеченности на реализацию отдельных расходных обязательств,

По данному подразделу за счет средств местного бюджета производились расходы на содержание аппарата Комитета образования и прочих учреждений Комитета образования (централизованная бухгалтерия Комитета образования, централизованная бухгалтерии учреждений образования, методический кабинет) - 28797126,85 рублей .

Кроме того, по данному разделу произведены расходы по администрированию государственных полномочий на сумму 8052900,0 рублей за счёт средств субвенций из краевого бюджета (исполнение составляет 8052900,0 рублей).

По разделу 08 «Культура, кинематография» в целом исполнение составляет 148628969,92 рубля при плане 153030089,50 рублей 97,1 %), в сравнении с показателями 2019 года, это на 66986968,25 рублей больше.

Удельный вес раздела в общей сумме расходов консолидированного бюджета составляет 6,36 %.

По подразделу 0801 «Культура» предусмотрено 102345324,94 рублей, исполнено 98021927,40 рублей или 95,77 % плановых назначений.

В том числе за счёт краевого бюджета:

- в сумме 674817,96 рублей за счёт субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сельском поселении «Новокукинское»;

- в сумме 194171,55 рублей за счёт резервного фонда в сельском поселении «Смоленское»;

- в сумме 13054860,73 рублей за счёт субсидий в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа);

- в сумме 25783441,73 рублей за субсидий на поддержку отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации (далее библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

Филиал МБУК "МЦРБ" с. Домна. Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации с оснащением в МБУК «РДК» . Капитальный ремонт здания МБУК «МЦРБ» в рамках государственной программы Забайкальского края "Доступная среда". Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры филиал МБУК «МЦРБ» с. Смоленка.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» предусмотрено 50684764,56 рублей, исполнение составило 50607042,52 рублей (99,84%).

В бюджете муниципального района по подразделу 0804 расходы на содержание Комитета культуры в размере 3732884,54 рублей.

- В сумме 45609749,96 рублей за счёт иных межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (приобретение модульной конструкции с ее оснащением и благоустройством территории клуба филиала с. Смоленка, Читинского района, Забайкальского края);

- в сумме 300000,0 рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достигнутые показатели по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в сельском поселении «Беклемишевское» на монтаж ограждения и калитки территории «Сад памяти»

- в сумме 460705,00 за счёт иных межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достигнутые показатели по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счет средств краевого бюджета.

По разделу 10 «Социальная политика» в целом исполнение составляет 81987313,86 рублей при плане 83083227,60 рублей (98,6 %). Удельный вес в общей сумме расходов консолидированного бюджета составляет 3,51 %.

В составе расходов по данному разделу производились расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на доплаты к пенсиям муниципальных служащих администраций района и поселений, всего в размере 5633540,31 рублей (99,81% от запланированных сумм), в том числе по бюджету муниципального района исполнение составило 2803124,51 рублей (27 чел.), по бюджетам поселений – 2830415,8 рублей (34 чел.).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плане 21215570,37 рублей исполнение составило – 20431270,37 рублей (96,3 %).

За счёт средств субвенции из краевого бюджета на осуществление полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) расходы бюджета составили 20252659,37 рублей.

По данному подразделу произведены расходы за счёт местного бюджета в размере 125000,0 рублей и средств резервных фондов администраций на социальную помощь населению в размере 53611,0 рублей

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение сложилось в сумме 51037989,76 рублей при плане 51338400,0 рублей (99,41%) за счёт средств субвенций из бюджета Забайкальского края на осуществление передаваемых полномочий в области охраны семьи и детства.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плановых назначениях 4885334,34 рублей исполнение составило 4884513,42 рублей (99,98%).

- в сумме 600000,0 рублей за счёт субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на мероприятия по реализации Государственной программы Забайкальского края "Доступная среда" сельское поселение Смоленское. Капитальный ремонт в МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека"

- в сумме 1000000,0 рублей за счёт субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на мероприятия по реализации Государственной программы Забайкальского края "Доступная среда" городское поселение Новокручининское;

- в сумме 1 084 513,42 рублей за счёт субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" ДОУ "Родничок" пгт. Новокручининский". Приобретение оборудования, переоборудование санитарно-гигиенического помещения, создание архитектурной доступности приёмной групповой ячейки, устройство пешеходных дорожек для передвижения детей-инвалидов к месту осуществления образовательной деятельности, устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида, организация доступного входа в группу, устройство пандуса

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы сложились в сумме 11590526,10 рублей при плане 11642542,19 рублей (99,55%).

- в сумме 5885227,95 рублей за счёт иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в городском поселении «Атамановское» строительство универсальной спортивной площадки, сельское поселение Маккавеевское капитальное строительство спортивной площадки; сельское поселение «Арахлейское» текущий ремонт стадиона(ограждение), сельское поселение «Засопкинское» работы по заливке и обустройству катка (спортивная площадка).

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при плане 31554,04 рублей (в бюджете района – 4364,70 рублей) исполнение составило 4364,70 рублей, что составляет 13,8 %. Сумма начисленных процентов погашена муниципальным районом в соответствии с утверждёнными графиками платежей

по финансам		873,90											
Совет МР													0,00
КСИ МР													0,00
Администрация	564 962,39	917 182,63			8 642 462,82	3 400 456,92	397 845,15	28 000,00					13 950 909,91
МТТО													0,00
Учреждения культуры		125 802,93											125 802,93
Учреждения образования	277 383,48	1 485 777,24				593 320,00							2 356 480,72
ИТОГО РАЙОН	842 345,87	2 650 636,70	0,00	0,00	8 642 462,82	3 993 776,92	397 845,15	28 000,00	0,00	0,00			16 555 067,46
ИТОГО ПОСЕЛЕНИЯ	41 145,06	1 590 601,60	6 473,57	1 462 980,44	10 000,00	949 058,14	25 861,64	664 822,16	378 900,00	135 735,71	5 578,32	265 578,32	
ИТОГО ЧИТИНСКИЙ РАЙОН	883 490,93	4 241 238,30	6 473,57	1 462 980,44	8 652 462,82	4 942 835,06	423 706,79	692 822,16	378 900,00	135 735,71	21 645,78	820 645,78	

КОСГУ 211 оплата труда – 883 490,93 рублей. По ГРБС задолженность по заработной плате отсутствует, по НДФЛ просроченной задолженности нет, текущая 564 962,39 рублей – Администрация, 277 383,48 – Комитет образования. По городским и сельским поселениям задолженность 41 145,06 рублей, образовалась в связи с низким уровнем собственных доходов в поселениях.

КОСГУ 213 начисления на оплату труда – 4 241 238,3. Задолженность по данной статье за год увеличилась на 2 120 673,05 рублей. Задолженность перед Пенсионным фондом на конец отчетного периода составила 2 965 028,72 рублей, Фондом обязательного медицинского страхования – 587 045,59 рублей, Фондом социального страхования 651 619,11 рублей.

КОСГУ 221 услуги связи – 6 473,57 рублей. Задолженность с/п "Макавеевское" за телефонную связь и интернет.

КОСГУ 223 коммунальные услуги – 1 463 980,44 рублей задолженность городских и сельских поселений.

Наибольшая задолженность числится за СП «Новокукинское» 813 770,12 рублей – перед ООО "Меркурий", ООО "Теплоремстрой", ООО "Теплоснабжение", СП "Сивяковское" 340 903,16 рублей - ООО "Теплоремстрой", СП "Яблоновское" 151 706,42 рублей - ООО "Читаэнергосбыт".

КОСГУ 225 услуги по содержанию имущества 8 652 462,82 рублей, в т.ч. просроченная 5 000 рублей.

Администрация – 8 642 462,82 рублей – ООО "Ника", СК "МНО", ПСК "Вымпел", ТЕПЛОРЕМСТРОЙ, ООО "Стройком".

СП «Александровское» – 10 000 рублей – аренда помещения.

КОСГУ 226 прочие услуги 4 942 835,06 рублей, в т.ч. просроченная 1 011 167,41 рублей.

Администрация – 3 400 456,92 рублей – ИП Норальтуев В.А. (загрузка угля в бункер), ООО ЧОП "Гром-пульта", 1С Ивойлов, ИП Чумак, Гутовская, Забайкалкайрстат, ЗПК, ООО Гарант, Заб.ст. Компания (строительный контроль), Ликвидация горения несанкц. свалок, ООО "Деловой дом", ООО

"НИПИТЕРПЛАН", ИП Юрченко, Читадорстрой, ИП Черепанова, Забайкальский кадастр.центр, ООО СК Деловой дом.

Комитет образования 593 320 рублей - ООО Консина программное обеспечение "Гарант", ИП Беседин программное обеспечение 1 С, ИП Юдин Антон Сергеевич программное обеспечение 1 С, ИП Романова Е.Н. программное обеспечение "1С".

Прочая задолженность, в т.ч.: СП «Маккавеевское» –533 417,6– ЧОП "Русич-1" услуги охраны, агенство по оценке имущества, ООО "Сократ Чита"пожарная сигнализация, договора ГПХ.

КОСГУ 264 пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам – 423 706,79 рублей-Администрация, с/п Ингодинское (пенсии).

КОСГУ 290 прочие расходы – 692 822,16 рублей, в т.ч. просроченная 649 463,35 рублей.

Основная доля задолженности приходится сложилась по поселениям 664 822,162 рублей, в том числе оплата штрафа за нарушение водного законодательства, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, пени, штрафы, неустойки, судебные решения.

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств – 378 900 рублей (в т.ч. просроченная 180 900 рублей) – приобретение детских площадок.

КОСГУ 340 увеличение стоимости материальных запасов – 135 735,71 рублей (в т.ч. просроченная 116 300 рублей).

Городские и сельские поселения задолженность за котельно-печное отопление, ГСМ.

Таблица 3 - Остатки прошлых лет, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района «Читинский район»

Поселение/КБК	на 01.01.2016 г.			на 01.01.2019 г.	
	комиссии	ЦС 5206000	ВУС	МРОТ	S8185
с/п «Елизаветинское»				86 204,82	
с/п «Леснинское»					7 705,36
с/п «Новокукинское»	300,00	325 350,00		21 273,17	
с/п «Оленгуйское»			111,85	0,58	
с/п «Сохондинское»				38 155,84	59 500,00
ИТОГО	300,00	325 350,00	111,85	145 634,41	67 205,36

538 601,62

За 2020 год принято денежных обязательств на сумму 18 977 304,46 рублей, в т.ч.:

(121) - 257,3 з/п: 853-64,6 пени;244-58,8 (поставка дров), (ООО "Новокручининское" исполнительные листы по просроченной кредиторской задолженности), (с/п "Угданское") % за пользование чужден.средствами -

127,4 тыс.руб; пени - 267,7 тыс.руб; гос.пошлина-22,3тыс.руб; штраф-8,1 тыс.руб., пенсии-145,0 тыс.руб; сопровождение прогр.1С -29,3 ремонт котельной (-26,4).(с/п "Угданское" ЦНКС) пени - 29,5тыс.руб. , 220,8 услуги поставки ГСМ ООО "Галлон", 140,2 пени по страховым взносам, 0,3 штрафы по страховым взносам, 52,6 пени по другим налогам, 7,0 штрафы по другим налогам, 665,0 зар.плата Администрация, 975,0 субсидия Культура, 177,0 доплата к пенсии, 36,8 пособие до 1,5лет, 256,1 услуги по договору ГПХ, 354,3 заработная плата Культура 350,0 кредиторка Культура, 853-пени НДС,ФОМС,ПФР,ФСС,штраф, 923,4 - взносы за кап.ремонт, 846,9 - проценты, 2337,2 - ремонт, Администрация сп "Маккавеевское"пеня-110.5 кап ремонт многоквартирных домов-100.9 МБУК ИБДЦ "Вдохновение" пеня-277,55неустойка 118.6 гос пошлина 23.2, з/п 47,9;коммун.32,9;матер.расх.50,0;пени 6,6, зарплата -320.5 пеня-5.0 догов гпх-21.8;электроэнергия-8,0;суд расх-2,5;за дрова-6,9, АО Читаэнергосбыт, , Испол-3/ПЛ 344,98; субсидия 263,32; Ростелеком-5,6; Университет Байкальский-7,3; ООО Антрацит-42,5;Энергооборона-34,8; Страховые взносы+пени 86,9, ООО "ТеплоремСтрой" теплоснабжение, предъявлено: пеня по РНО38.8, 223-615.5, ПФР-81,7;ФФОМС-11,2, С/п "Новокукинское" - 226 ст. = 7,0 т.р., 263 ст. = 98,8 т.р., 290 ст. (пени, неустойка) = 147,4 т.р.; МБУК ДИЦ Багул 290 ст. (пени) = 83,8т.р. , 226 ст. = 19,0, с/п Колочнинское 290- 248.3пеня, 111,6- коммунальные, Услуги водоснабжения, водоотведения АО "ГУ ЖКХ"; услуги отопления ОА "ГУ ЖКХ"., 21478,5 - суд. расходы, 159-центр Гигиены, 54-вывоз БО, 260-охрана, 266-программа, 384-продукты, 67-пожар., 505,7-основные средства, 55,7-Осн.долг Росприроднадзор, 3,2-Осн.долг Ростелеком, 1116,9-транспорт.усл., Администрация МР "читинский район" эк.ст.290 - 867.8 (пеня во внебюджетные фонды);эк.ст.340-298,1.

Исполнено денежных обязательств на сумму 23 459 867,14 рублей, в т.ч.: (121)- 257,3 з/п: 853-64,6 пени ;244-58,8 (поставка дров), (ООО "Новокручининское" исполнительные листы по просроченной кредиторской задолженности), (с/п "Угданское") % за польз.чуж.ден.средствами - 127,4 тыс.руб; пени - 267,7 тыс.руб; гос.пошлина-22,3тыс.руб; штраф-8,1 тыс.руб., пенсии-145,0 тыс.руб; сопровождение прогр.1С -29,3 ремонт котельной (-26,4).(с/п "Угданское" ЦНКС) пени - 29,5тыс.руб. , 220,8 услуги поставки ГСМ ООО "Галлон", 140,2 пени по страховым взносам, 0,3 штрафы по страховым взносам, 52,6 пени по другим налогам, 7,0 штрафы по другим налогам, 665,0 зар.плата Администрация, 975,0 субсидия Культура, 177,0 доплата к пенсии, 36,8 пособие до 1,5лет, 256,1 услуги по договору ГПХ, 354,3 зар.плата Культура 350,0 кредиторка Культура, 853-пени НДС,ФОМС,ПФР,ФСС,штраф, 923,4 - взносы за кап.ремонт, 846,9 - проценты, 2337,2 - ремонт, Администрация сп "Маккавеевское"пеня-110.5 кап ремонт многоквартирных домов-100.9 МБУК ИБДЦ

"Вдохновение" пеня-277,55, неустойка 118.6, госпошлина 23.2, з/п 47,9;коммун.32,9;матер.расх.50,0;пени 6,6, зарплата -320.5 пеня-5.0 догов гпх-21.8;электроэнергия-8,0;суд расх-2,5;за дрова-6,9, АО Читаэнерго, , Испол-3/ПЛ 344,98;Се,субсидия263,32; Ростелеком-5,6; Университет Байкальский-7,3; ООО Антрацит-42,5;Энергооборона-34,8; Страховые взносы+пени 86,9, ООО "ТеплоремСтрой" теплоснабжение, предъявлено: пеня по РНО38.8? 223-615.5, ПФР-81,7;ФФОМС-11,2, С/п "Новокукинское" - 226 ст. = 7,0 т.р., 263 ст. = 98,8 т.р., 290 ст. (пени, неустойка) = 147,4 т.р.; МБУК ДИЦ Багул 290 ст. (пени) = 83,8т.р. , 226 ст. = 19,0, с/п Колочнинское 290- 248.3пеня, 111,6- коммунальные, Услуги водоснабжения, водоотведения АО "ГУ ЖКХ"; услуги отопления ОА "ГУ ЖКХ"., 21478,5 - суд. расходы, 159-центр Гигиены, 54-вывоз БО, 260-охрана, 266-программа, 384-продукты, 67-пожар., 505,7-основные ср-ва, 55,7-Осн.долг Росприроднадзор, 3,2-Осн.долг Ростелеком, 1116,9-транспорт.усл., Администрация МР "читинский район" эк.ст.290 - 867.8 (пеня во внебюджетные фонды);эк.ст.340-298,1; (с/п "Беклемишевское")Генплан 641,8, ("Ингодинское ООО Корпус генплан 1994,6), (г/п "Новокручининское" - жильё 2499,0), (с/п "Колочнинское" 223- 38.6-Читаэнерго сессия, 290-90.71, (с/п "Новотроицкое" генплан 1599,7), (с/п "Угданское") госпошлина - 22,3 тыс.руб.;штраф- 8,1 тыс.руб.;% за польз. чужими ден. средствами-163,6тыс.руб.; .; модульная котельная-74,1тыс.руб., ремонт автомашины -56,1 тыс.руб.:(ЦНКС) пени 29,5тыс.руб., 136,4- ремонт, 4724,00- штраф (рассрочка исполнения), 787,7 - кап.ремонт, 624,8 - проценты, 3,7 услуги ООО "Авангард", 378,3 Генн.план ООО "Корпус", 19,3 услуги ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", 257,9 услуги ООО "Квалифицированная Юридическая Помощь", 220,8 поставка ГСМ ООО "Галлон", 332,4 пени по страховым взносам, 1,4 штрафы по страховым взносам, 301,9 пени по другим налогам, 97,7 штрафы по другим налогам, 10,2 госпошлина за обращение в суд на взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, С/п "Новокукинское"- 225 ст. =1475,9 т.р, 226 ст. = 599,7 т.р., ст 290 ст.(пени, неустойка) = 976,1 т.р., 310 ст. = 7600,9 т.р.;; МБУК ДИЦ Багул = 290 ст. (пени, госпошлина) - 150,2 т.р. , 226 ст. = 1,9 т.р. , с\п "Александровское" Ген. план 244 - 266,9 тыс.р., 831- 24,1 тыс.р.; Прочие выплаты 853 - 40.9 тыс.р.пени по налогам, 853 неустойка по ген. плану - 74,9 тыс.руб., Сивяковское: 290-38,8, 223-923,9, 756,5 -ремонт; 17653-суд. расходы; 818,4 - пожар.; 135,2-Центр гигиены; 327-польз. чуж.; 196,1-продукты; 29,1-един.реестр; 399,3-ограждение; 110,1-передача отч.; 25,3-вывоз БТО; 233,4-программное обеспечение; 505,7-основные средства; 55,7-Осн.долг Росприроднадзор; 3,2-Осн.долг Ростелеком; 1116,9-транспорт.усл; Справочно расшифровка по исп листу МОУ СОШ №1 пгт Новокручининск 67,8;, Администрация МР "Читинский район" ;111 - 794,6 (зарплата);223 -;226-170,4 (типографские услуги)290-377.2 судебные расходы,за пользов.чужими

деньгами, услуги представителя, штрафы).225-0(основной долг, ремонт);222-0;(транспортные расходы);эк.ст.340 – 0. Доклад окончен.

Машуков В.Ю.: «Уважаемые присутствующие, какие будут вопросы к Марине Алексеевне?»

Зайдель В.В.: «Просим заслушать председателя Контрольно-счетного органа Перфильеву В.И.».

Перфильева В.И. «Заключение подготовлено, имеется ряд замечаний и предложений. Следует отметить, что в результате неоднократного внесения изменений в бюджет на 2020 год, отклонение от первоначально прогнозируемых значений довольно существенное: по налоговым доходам и неналоговым доходам . В связи с этим, Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость повышения качества прогнозных проектировок доходной части бюджета при составлении проекта бюджета муниципального района на очередной год и плановый период. Прошу Вас пояснить причину изменения доходной части по собственным доходам в течении года к первоначально утвержденным показателям».

Логина М.А.: «Исполнение бюджета в 2020 году проходило в рамках Ковид-ограничений, с учетом снижения поступлений собственных доходов за счет ограничения в том числе и предпринимательской деятельности. В конце года нами получена дополнительная финансовая поддержка на исполнение обязательств в размере 39 млн.рублей, при подтверждении который учитывались показатели фактического поступления доходов с учетом Ковид-мероприятий и были учтены при внесении изменений в течении года.»

Перфильева В.И.: «По результатам проведения внешней проверки годовых отчетов ГРБС, следует отметить, что за последние 3 года снизились количество финансовых нарушений в Комитете образования, однако нефинансовые нарушения и недостатки в составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, а именно отсутствие отдельных форм отчетности, ошибки в заполнении форм отчетности имеют место быть. Наблюдается тенденция снижения просроченной кредиторской задолженности, однако по состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность числилась по использованию имущества (доходы от аренды земельных участков), по отношению к уровню на 01.01.2020г осталась без изменений. Следует отметить, что итоги исполнения бюджета свидетельствуют об определенной целенаправленной работе администрации муниципального района «Читинский район» за отчетный период по привлечению в бюджет дополнительных поступлений из краевого бюджета.

Гармаев Н.Д.: «Прошу Вас ответить на три вопроса, интересующие меня: - сколько средств выделено в 2020 году по модернизации ЖКХ на объекты поселения «Сохондинское?»»

Логина М.А.: «На СП «Сохондинское» в 2020 году средства на подготовку к зиме и модернизацию объектов не выделялись»

Гармаев Н.Д.: «Прошу Вас разъяснить сколько средств выделено на текущее содержание дорог в 2020 году в поселении «Сохондинское»»

Логина М.А.: «На СП «Сохондинское» в 2020 году в августе-сентябре 2020 года проведены работы согласно предоставленных КС-2 на сумму 23 с

учетом некоторых объемов по поселению «Смоленское», акты выполненных работ размещены на официальном сайте.

Гармаев Н.Д.: «Прошу Вас сообщить – какие работы проводятся по противопожарной безопасности населенных пунктов, в мае месяце на поселение выписан штраф в сумме 150,0 тыс.рублей в связи с отсутствием исполнения требований пожарной безопасности населенных пунктов»

Логинова М.А.: «На СП «Сохондинское» в 2021 году в мае месяце в бюджете района предусмотрены 6000,0 тыс.рублей на исполнение требований пожарной безопасности населенных пунктов, на данный момент сформирована рабочая группа. Сегодня Филиппов С.А., член рабочей группы с представителями проектной организации начинают выезды в поселения для обследования объектов».

Рекомендации:

1. Совету муниципального района «Читинский район» ежеквартально заслушивать отчёты главных распорядителей бюджетных средств и администраторов доходов на заседании постоянной комиссии по бюджету Совета района для объективной оценки их деятельности по рациональному использованию средств бюджета.
2. Администрации муниципального района предоставить годовой отчет в Контрольно-счетную палату района. Постоянно проводить работу по снижению дебиторской задолженности и увеличению доходной части бюджета района. Усилить контроль за эффективным и своевременным использованием средств дорожного фонда района.
3. Комитету по финансам усилить внутренний контроль по формированию годового отчета об исполнении бюджета района и принять исчерпывающие меры по недопущению установленных замечаний.

Машуков В.Ю.: «Коллеги, имеются предложения «Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2020 год»?

Поступило предложение: Рекомендовать Совету муниципального района «Читинский район» утвердить Решением Совета муниципального района исполнение бюджета муниципального района «Читинский район» за 2020 год»

Голосовали: за -12; против - нет; воздержавшихся - нет.

Рекомендации принимаются: - рассмотреть на заседании Совета.

Врио главы муниципального района
«Читинский район»

В.Ю.Машуков

Секретарь

А.А.Фазулина